

議案第 1 号

令和 6 年度

東 温 市 一 般 会 計 補 正 予 算 書

(第 8 号)

東 温 市

令和 6 年度 東温市一般会計補正予算（第 8 号）

令和 6 年度東温市の一般会計補正予算（第 8 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 2 3 7, 9 5 0 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2 0, 9 4 5, 3 7 7 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。

令和 7 年 1 月 2 4 日 提出

愛媛県東温市長 加 藤 章

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
15. 使用料及び手数料		114,463	△146	114,317
	2. 手数料	19,869	△146	19,723
16. 国庫支出金		3,081,711	207,311	3,289,022
	2. 国庫補助金	1,206,467	207,311	1,413,778
21. 繰越金		595,181	30,785	625,966
	1. 繰越金	595,181	30,785	625,966
歳 入 合 計		20,707,427	237,950	20,945,377

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補 正 額	合 計
2. 総務費		1,602,527	443	1,602,970
	3. 戸籍住民基本台帳費	88,918	443	89,361
3. 民生費		7,564,498	183,276	7,747,774
	1. 社会福祉費	4,270,960	180,474	4,451,434
	2. 児童福祉費	2,743,056	2,802	2,745,858
4. 衛生費		1,638,423	19,941	1,658,364
	1. 保健衛生費	1,036,437	19,941	1,056,378
10. 教育費		3,240,506	34,290	3,274,796
	2. 小学校費	1,269,221	30,785	1,300,006
	6. 保健体育費	329,551	3,505	333,056
歳 出 合 計		20,707,427	237,950	20,945,377

第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

1. 追 加

款	項	事 業 名	金 額
3. 民生費	1. 社会福祉費	住民税非課税世帯物価高騰支援給付金支給事業	166,273 千円

予 算 に 関 す る 説 明 書

- 1 歳入歳出補正予算事項別明細書
 - (1) 総 括
 - (2) 歳 入
 - (3) 歳 出
- 2 給与費明細書

(1) 総括

1 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	合計	備考
15. 使用料及び手数料	114,463	△146	114,317	
16. 国庫支出金	3,081,711	207,311	3,289,022	
21. 繰越金	595,181	30,785	625,966	
歳入合計	20,707,427	237,950	20,945,377	

(歳 出) (単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
2. 総務費	1,602,527	443	1,602,970	589		△146	
3. 民生費	7,564,498	183,276	7,747,774	183,276			
4. 衛生費	1,638,423	19,941	1,658,364	19,941			
10. 教育費	3,240,506	34,290	3,274,796	3,505			30,785
歳 出 合 計	20,707,427	237,950	20,945,377	207,311		△146	30,785

(2) 歳 入

(款) 15. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務手数料	15, 126	△146	14, 980	1. 賦課徴収手数料	△3	各種証明等手数料 △3
				2. 戸籍住民基本台帳 手数料	△143	戸籍住民登録手数料 △143
計	19, 869	△146	19, 723			

(款) 16. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 総務費国庫補助金	422, 516	207, 311	629, 827	5. 物価高騰対応重点 支援地方創生臨時 交付金	207, 311	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（定額） 207, 311
計	1, 206, 467	207, 311	1, 413, 778			

(款) 21. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 繰越金	595, 181	30, 785	625, 966	1. 繰越金	30, 785	前年度繰越金 30, 785
計	595, 181	30, 785	625, 966			

(3) 歳 出

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2. 賦課徴収費	58,157	0	58,157	3		△3			財源変更	
計	187,777	0	187,777	3		△3				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 戸籍住民基本台帳費	88,918	443	89,361	586		△143		12.委 託 料	443	委託料

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	合 計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
3. 障害者福祉費	1,692,590	6,110	1,698,700	6,110				3. 職員手当等	52	職員手当 52 時間外勤務手当 52
								11. 役 務 費	8	通信運搬費 4 手数料 4 口座振込手数料 4
								18. 負担金、補助及び交付金	6,050	補助金 6,050 障がい者福祉施設等物価高騰対策応援給付金 6,050
11. 介護保険費	750,182	7,518	757,700	7,518				3. 職員手当等	55	職員手当 55 時間外勤務手当 55
								11. 役 務 費	13	通信運搬費 10 手数料 3 口座振込手数料 3
								18. 負担金、補助及び交付金	7,450	補助金 7,450 高齢者福祉施設等物価高騰対策応援給付金 7,450
14. 住民税非課税世帯等支援給付金費	101,622	166,846	268,468	166,846				3. 職員手当等	573	職員手当 573 時間外勤務手当 573
								10. 需 用 費	586	消耗品費 383 印刷製本費 203
								11. 役 務 費	2,441	通信運搬費 1,891 手数料 550 口座振込手数料 550
								12. 委 託 料	1,246	委託料 1,246 給付金システム改修委託料 440 事務員派遣委託料 806

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								18. 負担金、補助及び交付金	162, 000	補助金 住民税非課税世帯物価高騰支援給付金 150, 000 住民税非課税世帯物価高騰支援給付金（こども加算分） 12, 000
計	4, 270, 960	180, 474	4, 451, 434	180, 474						

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
1. 児童福祉総務費	1, 660, 657	2, 802	1, 663, 459	2, 802				11. 役 務 費	2	手数料	2
										口座振込手数料	2
								18. 負担金、補助及び交付金	2, 800	補助金	2, 800
計	2, 743, 056	2, 802	2, 745, 858	2, 802							

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額	
1. 保健衛生総務費	184, 239	19, 941	204, 180	19, 941				3. 職員手当等	51	職員手当 51 時間外勤務手当 51
								11. 役 務 費	30	通信運搬費 20 手数料 10 口座振込手数料 10
								18. 負担金、補助及び交付金	19, 860	補助金 19, 860 医療機関等物価高騰対策応援給付金 19, 860
計	1, 036, 437	19, 941	1, 056, 378	19, 941						

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1. 学校管理費	1, 102, 051	30, 785	1, 132, 836				30, 785	16. 公有財産購入費	30, 785	土地購入費 30, 785 学校用地 30, 785
計	1, 269, 221	30, 785	1, 300, 006				30, 785			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	補正前の額	補 正 額	合 計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		区 分	金 額		
3. 学校給食センター費	201,365	3,505	204,870	3,505				18. 負担金、補助及び交付金	3,505	補助金 学校給食食材費物価高騰対策事業	3,505 3,505
計	329,551	3,505	333,056	3,505							

2 給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	317		1,172,165	884,207	2,056,372	377,553	2,433,925	
補 正 前	317		1,172,165	883,476	2,055,641	377,553	2,433,194	
比 較				731	731		731	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
	補 正 後	32,933	23,834	15,224	6,147	109,993	14,576	3,442	
	補 正 前	32,933	23,834	15,224	6,147	109,262	14,576	3,442	
	比 較					731			
	区 分	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	児童手当 (千円)	主任手当 (千円)	地域手当 (千円)	合 計 (千円)
	補 正 後	19,938	2,373	479,188	154,419	22,000	140		884,207
	補 正 前	19,938	2,373	479,188	154,419	22,000	140		883,476
	比 較								731

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	731	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	731 時間外勤務手当の増	○障がい者福祉施設等物価高騰対策応援給付金支給事業の実施に伴う増額 3款1項3目 52千円 ○高齢者福祉施設等物価高騰対策応援給付金支給事業の実施に伴う増額 3款1項11目 55千円 ○住民税非課税世帯物価高騰支援給付金支給事業の実施に伴う増額 3款1項14目 573千円 ○医療機関等物価高騰対策応援給付金支給事業の実施に伴う増額 4款1項1目 51千円

